



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

Trujillo - La Libertad

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO.

ACTA N° 006- 2016- CCI/MDL

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Laredo; siendo las 07:00 horas del día lunes 28 de noviembre del 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité Control Interno Designado mediante Resolución de Alcaldía N° 178-2016-MDL/A:

- Lic. Geoliana Valentina Guzmán Rivera : Presidenta
- CPC Dionicio Alvarado Pérez : Miembro
- Abog. Olber Alexis Vilca Polo : Miembro
- Tec. Julio Valera Anticono : Miembro
- Ing. Wilfredo Ivan Sánchez Bautista : Miembro

AGENDA

- 1.- Avance del desarrollo de la meta y coordinaciones.
- 2.- Verificación de las evidencias de difusión del sistema de Control Interno.
- 3.- Acuerdo del Comité para elevar al titular de la entidad el informe de diagnóstico y el plan de trabajo.

ORDEN DEL DIA.

1.-Avances de desarrollo de la meta y coordinaciones.

La presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para que el responsable de la oficina de logística Sr. Miguel Ángel Sánchez Lázaro. Informe sobre los avances de la elaboración del Plan de trabajo para implementación del control interno. Manifestando que se alcanza que se remitió el Plan de trabajo conjuntamente con el informe para su revisión y posteriormente enviar toda la documentación al órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Laredo.

2.- verificación de las evidencias de difusión del sistema de Control Interno implementación.

El comité de control Interno verifico las evidencias de la difusión en la página web de la Municipalidad Distrital de Laredo. Para lo cual se apersonaron a la oficina de informática, asimismo se da conformidad de la elaboración del periódico mural que se encuentra la ingreso de la entidad, fotografías de las reuniones evidencias de charlas informativas tanto con el personal administrativo y funcionarios.

3.- Acuerdo del comité para elevar al Titular de la entidad el informe de diagnostico y el Plan de trabajo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

Trujillo – La Libertad

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

El comité de control interno acordó elevar al titular del pliego el informe de autodiagnóstico de Control Interno en el proceso de la Contratación y el Plan de trabajo para implementación del Control Interno.

ACUERDOS

- 1.- El comité de control Interno acordó que la oficina de logística informe a al comité sobre la presentación de la documentación del plan de trabajo para la implementación de Control Interno a la vez encargar a la Gerencia Municipal monitorear el cumplimiento. De la meta.
- 2.- El Comité Acordó elevar la documentación de cumplimiento de la meta e informar sobre el diagnóstico y plan de trabajo para su conocimiento y toma de decisiones al titular de la entidad-.
- 3.- El Comité acordó seguir con las publicaciones en la página web de la Municipalidad Distrital de Laredo sobre el Sistema de control Interno

Siendo las 10 horas del mismo día; y no teniendo otro punto que tratar se dio por finalizada la sesión, suscribiendo la presente Acta en señal de Conformidad.



[Firma]

Lic. Geoliana Valentina Guzmán Rivera
Presidenta



Abog. Ober Alexis Vilca Polo

Miembro del CCI



Ing. Wilfredo Ivan Sánchez Bautista
Miembro del CCI



Dionicio Alvarado Pérez
Miembro del CCI

Julio Valera Anticona
Miembro del CCI